

Teilergebnisplan Fachbereich 51					Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit				
Stadt Coesfeld																					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.875.413	-3.595.708	1.279.705	73,75%	-4.234.364	-3.046.455	1.187.909	71,95%	-555.532	-549.253	6.280	98,87%	-85.517				85.517			
3	+ Sonstige Transfererträge	-238.000	-254.761	-16.761	107,04%	-238.000	-254.761	-16.761	107,04%												
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.700	-852.423	174.277	83,03%	-880.200	-740.838	139.362	84,17%	-146.500	-111.585	34.915	76,17%								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-12.849	1.151	91,78%	-2.000	-679	1.321	33,97%	-12.000	-12.170	-170	101,42%								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690.000	-505.198	184.802	73,22%	-662.000	-479.271	182.729	72,40%	-28.000	-25.927	2.073	92,60%								
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-36.307	-57.688	-21.381	158,89%		-34.263	-34.263		-18.084	-23.327	-5.243	128,99%	-18.223	-99	18.124	0,54%				
8	+ Aktivierte Eigenleistung																				
9	+/- Bestandsveränderungen																				
10	= Ordentliche Erträge	-6.880.420	-5.278.628	1.601.792	76,72%	-6.016.564	-4.556.268	1.460.296	75,73%	-760.116	-722.261	37.855	95,02%	-103.740	-99	103.641	0,10%				
11	- Personalaufwendungen	1.738.300	1.118.530	-619.770	64,35%	1.178.900	740.144	-438.756	62,78%	485.200	328.546	-156.654	67,71%	74.200	49.840	-24.360	67,17%				
12	- Versorgungsaufwendungen																				
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.866.998	964.118	-902.880	51,64%	2.600	1.123	-1.477	43,20%	1.741.578	874.479	-867.099	50,21%	122.820	88.516	-34.304	72,07%				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.511	14.003	-292.508	4,57%	2.848	956	-1.892	33,56%	145.419	13.047	-132.372	8,97%	158.244		-158.244					
15	- Transferaufwendungen	12.880.253	9.396.005	-3.484.248	72,95%	12.155.299	8.886.036	-3.269.263	73,10%	622.600	438.736	-183.864	70,47%	102.354	71.234	-31.120	69,60%				
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.041.825	659.259	-382.566	63,28%	404.400	233.918	-170.482	57,84%	630.090	423.035	-207.055	67,14%	7.335	2.306	-5.029	31,43%				
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.833.887	12.151.915	-5.681.972	68,14%	13.744.047	9.862.177	-3.881.870	71,76%	3.624.887	2.077.842	-1.547.045	57,32%	464.953	211.896	-253.057	45,57%				
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.953.467	6.873.287	-4.080.180	62,75%	7.727.483	5.305.909	-2.421.574	68,66%	2.864.771	1.355.581	-1.509.190	47,32%	361.213	211.797	-149.416	58,63%				
19	+ Finanzerträge																				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.451	1.451			1.451	1.451													
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		1.451	1.451			1.451	1.451													
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	10.953.467	6.874.738	-4.078.729	62,76%	7.727.483	5.307.360	-2.420.123	68,68%	2.864.771	1.355.581	-1.509.190	47,32%	361.213	211.797	-149.416	58,63%				
23	+ Außerordentliche Erträge																				
24	- Außerordentliche Aufwendungen																				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.953.467	6.874.738	-4.078.729	62,76%	7.727.483	5.307.360	-2.420.123	68,68%	2.864.771	1.355.581	-1.509.190	47,32%	361.213	211.797	-149.416	58,63%				
27	+ Erträge aus internen Leistungen																				
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.932.372	2.916.941	-1.015.431	74,18%	189.087	142.958	-46.129	75,60%	3.471.610	2.580.226	-891.384	74,32%	271.675	193.757	-77.918	71,32%				
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	14.885.839	9.791.678	-5.094.161	65,78%	7.916.570	5.450.318	-2.466.252	68,85%	6.336.381	3.935.807	-2.400.574	62,11%	632.888	405.554	-227.335	64,08%				